



Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL

Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.931.185,25	2.804.669,66
I. Inmovilizado Intangible	255,00	297,18
5. Aplicaciones informáticas	255,00	297,18
206 Aplicaciones informáticas	825,00	825,00
2060 Aplicaciones informáticas	825,00	825,00
20600 Aplicaciones informáticas	825,00	825,00
206000001 PROGRAMA GESTION DE RESERVAS MG SOFTWARE	570,00	570,00
2060001000 NETFINCAS HORIZONTAL FULL	255,00	255,00
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-570,00	-527,82
28060 AMORT.ACUM.APLICAC.INFOR	-570,00	-527,82
280600001 AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-570,00	-527,82
II. Inmovilizado material	2.723.814,72	2.524.299,87
1. Terrenos y construcciones	2.682.378,04	2.491.204,23
211 Construcciones	3.400.937,71	2.872.302,69
2110 Construcciones	3.400.937,71	2.872.302,69
21100 Construcciones	3.400.937,71	2.872.302,69
211000001 RENOVACION COM. WALHALLA	23.011,76	23.011,76
211000002 ESCALERAS COMPLEJO DATASOL	163.258,51	163.258,51
211000003 RECEPCION COMPLEJO WALHALLA	16.239,01	16.239,01
211000004 REFORMA INTERIOR APARTAMENTOS WALHALLA	1.367.000,39	1.363.000,39
211000005 REFORMA COLORADO GOLF	220.474,53	220.474,53
211000006 REFORMA INTERIOR APARTAMENTOS DATASOL	307.396,15	307.396,15
211000007 REFORMA APARTAMENTOS GUATIZA	691.782,89	705.663,26
211000008 REFORMA APARTAMENTOS AFRICANA	608.585,12	73.259,08
211000009 REFORMA OFICINA ALSOL	3.189,35	
2811 Amortización acumulada de construcciones	-718.559,67	-381.098,46
28110 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS	-718.559,67	-381.098,46
281100000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS	-718.559,67	-381.098,46
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmov. material	41.436,68	33.095,64
213 Maquinaria	59,00	59,00
2130 Maquinaria	59,00	59,00
21300 Maquinaria	59,00	59,00
2130001000 AMOLADORA BLACK&DECKER KG915KD	59,00	59,00
214 Utillaje	1.465,20	1.465,20
2140 Utillaje	1.465,20	1.465,20
21400 Utillaje	1.465,20	1.465,20
214000001 UTILLAJE ROCAVERDE	1.203,05	1.203,05
214000002 UTILLAJE ORQUIDEAS	262,15	262,15
215 Otras instalaciones	7.560,28	7.560,28
2150 Otras instalaciones	7.560,28	7.560,28
21500 Otras instalaciones	7.560,28	7.560,28
215000001 REVESTIMIENTO CESPED ARTIFI	2.730,00	2.730,00
215000002 PUERTA DE ALUMINIO GRUPO GA	780,00	780,00
215000003 PUERTA DE HIERRO GALVANIZAD	2.020,00	2.020,00
215000005 TARIMA SINTETICA APARTAMENOS TODOQUE	2.030,28	2.030,28
216 Mobiliario	73.167,62	57.974,32
2160 Mobiliario	17.024,63	17.024,63
21600 Mobiliario	17.024,63	17.024,63
216000001 TELEVISORES ILED 24" (JACARAN)	2.631,00	2.631,00
216000002 NEVERA TEKA TS138 BLANCO	318,52	318,52
216000009 TELEVISORES LED IJOY -RV	4.293,76	4.293,76
216000010 TELEVISORES ACER RV-MEDIA MARK	5.761,35	5.761,35
2160001000 CAJAS FUERTES ROCA VERDE	4.020,00	4.020,00
2169 Mobiliario	56.142,99	40.949,69
21690 Mobiliario	56.142,99	40.949,69
2169000003 TELEVISORES LED RV AFEC.RIC	5.872,60	5.872,60
2169000004 FRIGORIFICOS JACAR.AFECT.RIC	246,91	246,91
2169000005 SOMIERES ROCAVERDE AFEC.RIC	1.251,79	1.251,79



Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL			
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020	
216900007 CORTINAS MARGARITA AFECTAS RIC	10.135,62	10.135,62	
216900010 CAJAS SEGURIDAD WH ELSAFE M-70	2.365,00	2.365,00	
216900011 HAMACAS PARASOL REYDIMOBEL	9.711,54	9.711,54	
216900016 MOBILIARIO APART. ORQUIDEAS	4.363,88	4.363,88	
216900018 MOBILIARIO EXTERIOR BUNGALOWS TODOQUE	4.517,24		
216900019 CORTINAS APARTAMENTOS ORQUIDEAS	4.847,47	4.847,47	
216900020 CAJAS FUERTES MINI VAULT T-40 BUNGALOW LAS BRISAS	2.154,88	2.154,88	
216900021 MOBILIARIO PISCINA WALHALLA	10.676,06		
217 Equipos para procesos de información	6.557,58	5.707,08	
2170 Equipos para procesos de información	2.197,76	2.197,76	
21700 Equipos para procesos de información	2.197,76	2.197,76	
2170001000 PORTATIL ACER TIMELINE AS38110	705,40	705,40	
2170001001 ORDENADOR H61MDEB3 SUNRISE	746,18	746,18	
2170001002 ORDENADOR H61M SUNRISE PORTATI	746,18	746,18	
2179 Equipos para procesos de información	4.359,82	3.509,32	
21790 Equipos para procesos de información	4.359,82	3.509,32	
2179000001 ORDENADOR QI PYME COMPACT	410,00	410,00	
2179000002 ORDENADOR INTEL G4400 3.3GHZ	410,00	410,00	
2179000003 ORDENADOR QI SLIM C74H0458	503,87	503,87	
2179000004 TRANSCCEPTOR PORTATIL ANALÓGICO/DIGITAL DPMR446	1.575,00	1.575,00	
2179000006 ORDENADOR Qi SLIM 588S0608 i5-8400 8GB	610,45	610,45	
2179000007 ORDENADOR Qi SLIM C108S5924 G5905 8GB	320,00		
2179000008 PORTATIL LENOVO V15 I5 1035G1/8GB	530,50		
219 Otro inmovilizado material	12.049,38	12.049,38	
2190 Otro inmovilizado material	12.049,38	12.049,38	
21900 Otro inmovilizado material	12.049,38	12.049,38	
2190000001 PORTERO AUTOMATICO	632,60	632,60	
2190000003 AMPLIACION VIDEOVIGILANCIA WH	3.268,16	3.268,16	
2190000004 CENTRALITA 46 TLFNO TECNYTEL	8.148,62	8.148,62	
2813 Amortización acumulada de maquinaria	-59,00	-59,00	
28130 AMORTIZ.ACUMULADA MAQUINA	-59,00	-59,00	
2813001000 AMORT.ACUMULADA MAQUINARIA	-59,00	-59,00	
2814 Amortización acumulada de utillaje	-1.465,20	-1.463,80	
28140 AMORT.ACUM.UTILLAJE	-1.465,20	-1.463,80	
2814000000 AMORT.ACUM.UTILILLAJE	-1.465,20	-1.463,80	
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-3.361,39	-2.605,36	
28150 AMORT.ACUMULADA OTRAS INSTALACIONES	-3.361,39	-2.605,36	
2815000000 AMORTIZACIÓN ACUM. OTRAS INSTA	-3.361,39	-2.605,36	
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-43.146,69	-37.969,93	
28160 AMORTIZ.ACUMUL.MOBILIARIO	-43.146,69	-37.969,93	
2816000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-43.146,69	-37.969,93	
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-5.109,02	-4.544,67	
28170 AMORTIZ.ACUMULADA EQUIPOS	-5.109,02	-4.544,67	
2817000000 AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA PROC	-5.109,02	-4.544,67	
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-0,44	-0,44	
28180 AMORT.ACUMULADA ELEM.TRAN	-0,44	-0,44	
2818000000 AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRAN	-0,44	-0,44	
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-6.280,64	-5.076,42	
28190 AMORT.ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO	-6.280,64	-5.076,42	
2819000000 AMORTIZACIÓN ACUM. OTRO INMOV.	-6.280,64	-5.076,42	
V. Inversiones financieras a largo plazo	95.788,70	51.004,70	
1. Instrumentos de patrimonio	3.004,70	3.004,70	
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.004,70	3.004,70	
2500 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.004,70	3.004,70	
25000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.004,70	3.004,70	
2500001000 CAPITAL SOGAPYME	691,15	691,15	
2500002000 CAPITAL SOCIAL CR	2.313,55	2.313,55	
5. Otros activos financieros	92.784,00	48.000,00	
26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	92.784,00	48.000,00	



Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
260 Fianzas constituidas a largo plazo	92.784,00	48.000,00
2600 Fianzas constituidas a largo plazo	92.784,00	48.000,00
26000 Fianzas constituidas a largo plazo	92.784,00	48.000,00
2600000003 FIANZA BUNGALOWS TODOQUE	48.000,00	48.000,00
2600000004 FIANZA CANARAGUA CAMBIO TITULARIDAD TODOQUE	784,00	
2600000005 FIANZA APARTAMENTO GUATIZA	44.000,00	
VI. Activos por impuesto diferido	111.326,83	229.067,91
474 Activos por impuesto diferido	111.326,83	229.067,91
4742 Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar	50.000,00	50.000,00
47420 HACIENDA DEDUCCIONES	50.000,00	50.000,00
4742000400 H.P. DEDUCCION 2020	50.000,00	50.000,00
4745 Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio	61.326,83	179.067,91
47450 CREDITO PERDIDAS EJER.2020	61.326,83	179.067,91
4745000020 H.P. COMPENSAR 2020	61.326,83	179.067,91
B) ACTIVO CORRIENTE	1.685.560,69	1.377.489,31
II. Existencias	74.430,06	104.188,05
6. Anticipos a proveedores	74.430,06	104.188,05
407 Anticipos a proveedores	74.430,06	104.188,05
4070 Anticipos a proveedores	74.430,06	104.188,05
40700 ANTICIPOS A PROVEEDORES	74.430,06	104.188,05
4070006031 JOSE FABELO GONZALEZ, Anticipos	6.096,05	5.527,49
4070006032 MARIA TERESA RODRIGUEZ MARRERO, Anticipos	4.619,79	6.522,11
4070006033 MARIA LUISA GARCIA DIAZ, Anticipos	3.915,32	5.527,49
4070006035 MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, Anticipos	4.816,97	5.780,37
4070009015 CRISTINA ELIAS CABRERA, Anticipos	4.278,00	4.278,00
4070030099 ELISABETTA DURANTE, Anticipos	6.899,37	6.201,59
4070030164 BLAS FERNANDEZ BETANCOR, Anticipos	44.000,00	70.400,00
4070030225 ANGELICA SUAREZ LORENZO, Anticipos	-79,94	
4070030232 JOSE ANTONIO PADRON GARCIA, Anticipos		-49,00
4070030278 JUAN CARLOS LASSO RAMOS, Anticipos	-115,50	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	517.416,44	529.118,79
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	399.019,79	406.341,07
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicio a corto plazo	399.019,79	406.341,07
430 Clientes	399.019,79	406.341,07
4300 Clientes (euros)	399.019,79	406.341,07
43000 CLIENTES (EUROS)	399.019,79	406.341,07
4300005001 ALLTOURS FLUGREISEN, GMBH	11.122,93	30.934,38
4300005006 BOOKING.COM B.V.	24.392,53	5.943,20
4300005018 OPEN TRAVEL SERVICE OTS	34.801,08	7.484,01
4300005019 CORENDON INTERNATIONAL TRAVEL	37.233,76	
4300005023 MEETING POINT SPAIN, SL	19.295,48	
4300005031 SUNDIO GROUP INTERNATIONAL GMB	30.206,80	
4300010001 CLIENTE VARIOS	313,00	339,16
4300010006 VIAJES CANARIAS EUROPA, S.L.		19.245,00
4300010008 HERMINIA PADRON MATEOS	17.193,60	19.460,88
4300010010 GUSTAVO ADOLFO ACERO RODRIGUEZ	2.218,36	2.510,92
4300010011 MARIA LUJAN ACERO RODRIGUEZ	2.218,36	2.510,92
4300010012 VICENTE MARRERO ARENCIBIA	4.436,71	5.021,83
4300010013 ANGEL DAVID ALVARADO DE LA FE	4.436,71	5.021,83
4300010014 MARIA ADELINA ALMEIDA DIAZ	4.436,71	5.021,83
4300010015 EMILIO JOSE GARCIA CASTELLANO	4.436,71	5.021,83
4300010016 LUIS MIGUEL GARCIA VELAZQUEZ	4.436,71	5.021,83
4300010018 JOSEFA CUBAS VEGA	4.436,71	5.021,83
4300010019 LAURENTIUS MARTINA JOSEPHUS LEONARDUS VAN HAM	4.436,71	5.021,83
4300010021 JUSTO ANTONA GONZALEZ	17.864,71	20.220,55
4300010022 LORENZO PEREZ MARTIN	6.623,53	7.497,01
4300010023 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO	4.436,71	5.021,83
4300010024 FABIOLA SUAREZ REYES	4.436,71	5.021,83
4300010026 JACQUELINE SUAREZ REYES	4.436,71	5.021,83



Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
4300010027 NATIVIDAD SUAREZ REYES	4.436,71	5.021,83
4300010028 JUAN FRANCISCO MOLINA RIVERO	10.956,16	12.938,67
4300010029 ANTONIO IGNACIO RUANO GONZALEZ	4.436,71	5.021,83
4300010034 JUAN CARLOS CEDRES DOMINGUEZ	4.436,71	5.021,83
4300010036 ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	4.436,71	5.021,83
4300010037 CARMEN BRITO VELAZQUEZ	4.436,71	5.021,83
4300010038 JUAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ	4.436,71	5.021,83
4300010039 JONAY SANTANA ARMAS	2.218,36	2.510,92
4300010040 SILVIA SANTANA ARMAS	2.218,36	2.510,92
4300010041 FABIAN SANTANA ARMAS	2.218,36	2.510,92
4300010042 MIGUEL SANTANA ARMAS	2.218,36	2.510,92
4300010043 MERCEDES EZQUERRA QUESADA	4.436,71	5.021,83
4300010044 JOSEFA MARTIN GIL	4.436,71	5.876,95
4300010045 JUAN ALBERTO SANCHEZ MONTESDEOCA	7.487,62	8.474,98
4300010046 VIA LIBRE, S.L.	7.487,62	8.474,98
4300010047 VICTOR MANUEL PADRON GONZALEZ	2.218,36	2.510,92
4300010048 SOSTENIMIENTO ISLEÑO, S.L.U.		490,00
4300010049 LUZ MARINA ORTEGA SANCHEZ	4.436,71	5.021,83
4300010050 GLOBAL TRAVEL MANAGEMENT, S.L.	2.260,00	
4300010055 DIEGO HERMOSO MESA	56.779,47	
4300010056 TUI SVERIGE AB	10.892,75	
4300010058 VIAJES ALLSUN, S.A.	1.306,80	
4300010059 GO VACATION SPAIN, S.L.U.	2.975,94	
4300012000 CDAD. EXPLOT. APARTAMENTOS ROCAVERDE		150.991,92
3. Deudores varios	69.317,07	69.317,07
44 DEUDORES VARIOS	69.317,07	69.317,07
440 Deudores	69.317,07	69.317,07
4400 Deudores (euros)	69.317,07	69.317,07
44000 DEUDORES	69.317,07	69.317,07
4400005000 DEUDORES WALHALLA OBRA 2016	69.317,07	69.317,07
5. Activos por impuesto corriente	15.307,45	12.091,74
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	15.307,45	12.091,74
47090 Hª PÚBLICA, DEUDORA DEVOLUCIÓN	15.307,45	12.091,74
4709000000 Hª PÚBLICA, DEUDORA DEVOLUCIÓN	15.307,45	12.091,74
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	33.772,13	41.368,91
4707 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	33.600,00	33.600,00
47070 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	33.600,00	33.600,00
4707000000 HP, DEUDORA POR IGIC	33.600,00	33.600,00
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores		7.847,32
4710 Organismos de la Seguridad Social, deudores		7.847,32
47100 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEUDORES		7.847,32
4710000002 ORG. SEGURIDAD SOCIAL DEUDORES EXONERACION COVID19		7.847,32
472 Hacienda Pública, IVA soportado	172,13	-78,41
4727 HACIENDA PÚBLICA, IGIC SOPORT	172,13	-78,41
47270 HACIENDA PÚBLICA, IGIC SOPORT	172,13	-78,41
4727000000 IVA SOPORTADO	172,13	-78,41
IV. Inversiones en empresas de grupo y asociadas a corto plazo	18.688,70	17.231,20
5. Otros activos financieros	18.688,70	17.231,20
5523 Cuenta corriente con empresas del grupo	18.688,70	17.231,20
55230 CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO	18.688,70	17.231,20
5523000001 GRATECSA, SA	17.231,20	17.231,20
5523000611 CONSTRUPLAN, SL	1.300,00	
5523000811 AGIL EVOLUTION S.L.	157,50	
V. Inversiones financieras a corto plazo	32.731,70	91.051,44
1. Instrumentos de patrimonio	2.000,00	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	2.000,00	
5400 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	2.000,00	
54000 INVERSIONES FNAS. CP INSTRUM.	2.000,00	
5400000001 INVERSION FINANCIERA SANTANDER PFE INDEX DIVER	2.000,00	



Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
2. Créditos a empresas		75.532,03
542 Créditos a corto plazo		75.532,03
5420 Créditos a corto plazo		75.532,03
54200 MOÑIZ JULIA, LUIS/RAFAEL (PTMO)		75.532,03
542000002 POLIZA CREDITO AGIL EVOLUTION		75.532,03
5. Otros activos financieros	30.731,70	15.519,41
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	30.731,70	15.519,41
55250 CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PARTES VINCULADAS	30.731,70	15.519,41
5525000150 COMUNIDAD APTOS ORQUIDEAS	30.731,70	18.378,09
5525000175 CTA PROPIETARIOS LAS BRISAS		-2.858,68
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.042.293,79	635.899,83
1. Tesorería	1.042.293,79	635.899,83
570 Caja, euros	1.511,48	4.242,44
5700 Caja, euros	1.511,48	4.242,44
57000 CAJA, EUROS	1.511,48	4.242,44
5700001000 CAJA DATASOL	89,45	213,33
5700005000 CAJA WALHALLA	132,12	379,94
5700006000 CAJA ORQUIDEAS	228,61	591,19
5700007000 CAJA LAS PERLAS	126,93	575,86
5700007001 CAJA FARILAGA		692,13
5700007002 CAJA GUATIZA	229,07	796,51
5700007003 CAJA AFRICANA	148,40	161,61
5700007004 CAJA LAS BRISAS	234,09	696,89
5700007005 CAJA TODOQUE	322,81	134,98
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.040.782,31	631.657,39
5720 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.040.782,31	631.657,39
57200 BCOS E INST. CRÉDITO C/C VISTA	1.040.782,31	631.657,39
5720000007 STD 0049 1881 46 2110279551	686.652,09	19.058,79
5720000008 BANKINTER ES56 0128 7660 1901 0000 1855	630,99	8.851,85
5720006000 CAJA RURAL 6125 6527 2010 1625		25,87
5720009996 SANTANDER 0049 1881 4128 1027 9578 POL		212,32
5720009997 BBVA 01822393290101528172 POL	61.680,61	225.473,05
5720009998 CAIXA 21008626440200118333 POL	94.990,95	157.822,78
5720009999 CAJA RURAL 3125 6510 2100 3225 POL	196.827,67	220.212,73
TOTAL ACTIVO(A+B)	4.616.745,94	4.182.158,97



Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL

Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	1.171.922,69	976.478,79
A-1) Fondos propios	1.171.922,69	976.478,79
I. Capital	3.100,00	3.100,00
1. Capital escriturado	3.100,00	3.100,00
100 Capital social	3.100,00	3.100,00
1000 Capital social	3.100,00	3.100,00
10000 CAPITAL SOCIAL	3.100,00	3.100,00
1000001000 CAPITAL SOCIAL ALSOL	3.100,00	3.100,00
III. Reservas	1.312.595,74	1.463.587,66
1. Legal y estatutarias	620,00	620,00
112 Reservas legal	620,00	620,00
1120 Reservas legal	620,00	620,00
11200 RESERVA LEGAL	620,00	620,00
1120001000 RESERVA LEGAL	620,00	620,00
2. Otras reservas	1.297.596,82	1.448.588,74
113 Reservas voluntarias	301.435,02	452.426,94
1130 Reservas voluntarias	301.435,02	452.426,94
11300 RESERVAS VOLUNTARIAS	301.435,02	452.426,94
1130001000 RESERVAS VOLUNTARIAS	301.435,02	452.426,94
1142 Reservas por capital amortizado	996.161,80	996.161,80
11420 RIC 2001	996.161,80	996.161,80
1142001000 RIC 2009	59.158,83	59.158,83
1142002000 RIC 2008	2.002,97	2.002,97
1142003000 RIC 2010	10.000,00	10.000,00
1142004000 RIC 2015	150.000,00	150.000,00
1142004001 RIC 2016	150.000,00	150.000,00
1142004002 RIC 2017	230.000,00	230.000,00
1142004003 RIC 2018	350.000,00	350.000,00
1142004004 RIC 2019	45.000,00	45.000,00
4. Reserva de capitalización	14.378,92	14.378,92
1146 RESERVAS CAPITALIZACION 2015	14.378,92	14.378,92
11460 RESERVAS CAPITALIZACION 2015	14.378,92	14.378,92
1146004000 RESERVAS CAPITALIZACION 2015	2.546,39	2.546,39
1146004001 RESERVAS CAPITALIZACION 2016	3.369,47	3.369,47
1146004002 RESERVAS CAPITALIZACION 2017	3.481,41	3.481,41
1146004003 RESERVAS CAPITALIZACION 2018	4.981,65	4.981,65
V. Resultados de ejercicios anteriores	-496.357,85	
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-496.357,85	
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-496.357,85	
1210 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-496.357,85	
12100 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-496.357,85	
1210000001 RESULTADOS NEGATIVOS 2020	-496.357,85	
VI. Otras aportaciones de socios	6.148,98	6.148,98
118 Aportaciones de socios o propietarios	6.148,98	6.148,98
1180 Aportaciones de socios o propietarios	6.148,98	6.148,98
11800 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	6.148,98	6.148,98
1180000000 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	6.148,98	6.148,98
VII. Resultado del ejercicio	346.435,82	-496.357,85
7 VENTAS E INGRESOS	3.191.453,14	1.111.357,33
70 VENTAS DE MERCADERIAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC	2.320.582,00	991.472,09
705 Prestaciones de servicios	2.320.582,00	991.472,09
7050 Prestaciones de servicios	2.320.582,00	991.472,09
70500 PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.320.582,00	991.472,09
7050001000 PRESTACION DE SERVICIOS DATASOL	182.628,95	70.622,26
7050001002 VENTAS ROCA VERDE		148.168,00
7050005000 PRESTACION SERVICIOS WALHALLA	649.441,26	349.008,43
7050005001 PRESTACION SERVICIOS ORQUIDEAS	112.253,86	82.691,40
7050005002 PRESTAC SERV MANTENIMIENTO ORQ	7.975,08	8.376,51

Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
7050005003 PRESTACION SERVICIOS AP. LAS PERLAS	35.649,23	17.299,07
7050005004 PRESTACIONES SERVICIOS FARILAGA		154.219,59
7050005006 PRESTACION SERVICIOS OBRA REHABILITACION WALHALLA	22.130,52	31.935,42
7050005007 PRESTACION SERVICIOS GUATIZA	225.002,76	92.079,70
7050005008 PRESTACION SERVICIOS LAS BRISAS	441.546,24	25.762,07
7050005009 PRESTACION DE SERVICIOS TODOQUE	268.139,32	11.309,64
7050005010 PRESTACION DE SERVICIOS AFRICANA	286.303,72	
7050005011 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. CARIBES 1	29.837,02	
7050005012 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. CARIBES 2	29.837,02	
7050005013 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. MARIACHIS	29.837,02	
74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	840.085,29	68.442,90
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	840.085,29	68.442,90
7400 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	840.085,29	68.442,90
74000 SUBV. DON. Y LEGADOS A LA EXPL	840.085,29	68.442,90
7400000001 BONIFICACIONES SEGUROS SOCIALES EXONERACION COVID19	38.672,89	68.442,90
7400000002 SUBVENCION DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA	801.412,40	
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	5.661,28	44.543,00
754 Ingresos por comisiones	5.661,28	44.543,00
7540 Ingresos por comisiones	5.661,28	44.543,00
75400 INGRESOS COMISION TABACO RV	5.661,28	44.543,00
7540000004 INGRESO WH FUERA EXPLOTACION	5.661,28	44.543,00
76 INGRESOS FINANCIEROS	4.735,31	4.494,77
761 Ingresos de valores representativos de deuda	264,60	
7613 Ingresos de valores representativos de deuda, otras empresas	264,60	
76130 INGRESO VALORES RENTA FIJA	264,60	
7613000001 INGRESO VALORES RENTA FIJA	264,60	
762 Ingresos de créditos	1.557,08	2.328,46
7620 Ingresos de créditos , empresas del grupo	1.557,08	2.328,46
76203 INGRESOS DE CREDITOS A LARGO PLAZO OTRAS EMPRESAS	1.557,08	2.328,46
7620300001 INGRESOS DE CREDITOS A LARGO PLAZO OTRAS EMPRESAS	1.557,08	2.328,46
769 Otros ingresos financieros	2.913,63	2.166,31
7690 Otros ingresos financieros	2.913,63	2.166,31
76900 INGRES.DIF. REDONDEO EURO	2.913,63	2.166,31
7690000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,72	9,61
7690000002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS WALHALLA	2.909,91	2.156,70
77 BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES	20.389,26	2.404,57
778 Ingresos excepcionales	20.389,26	2.404,57
7780 Ingresos excepcionales	20.389,26	2.404,57
77800 INGRESOS EXCEPCIONALES	20.389,26	2.404,57
7780000000 INGRESOS EXCEPCIONALES	20.389,26	2.404,57
6 COMPRAS Y GASTOS	-2.845.017,32	-1.607.715,18
62 SERVICIOS EXTERIORES	-1.512.895,24	-949.549,98
621 Arrendamientos y cánones	-713.346,36	-449.062,07
6210 Arrendamientos y cánones	-21.000,00	-133.693,55
62100 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-21.000,00	-133.693,55
6210030100 ALQUILERES ROCA VERDE SIN RETENCION		-24.193,55
6210030101 ALQUILER FARILAGA SIN RETENCION	-21.000,00	-109.500,00
6211 ALQUILER COMPLEJOS	-687.377,77	-310.786,70
62110 ALQUILER COMPLEJOS	-687.377,77	-310.786,70
6211001000 ALQUILER DATASOL	-44.000,00	-28.000,00
6211001002 ALQUILER APARTAMENTOS GUATIZA	-90.000,00	-30.000,00
6211001003 ALQUILER LAS BRISAS	-150.201,77	-24.850,00
6211001004 ALQUILER BUNGALOWS TODOQUE	-92.000,00	-16.000,00
6211001005 ALQUILER BUNGALOWS LAS BRISAS SIN RETENCION	-3.750,00	-700,00
6211001006 ALQUILER APARTAMENTOS AFRICANA	-52.000,00	
6211002001 ALQUILER BUNGALOW ROCAVERDE		-986,70
6211005000 ALQUILER WALHALLA	-186.462,00	-159.655,00
6211005001 ALQUILER WH SIN RETENCION	-4.539,00	-3.870,00
6211006000 ALQUILER ORQUIDEAS	-43.900,00	-22.700,00

Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
6211007000 ALQUILER LAS PERLAS	-20.525,00	-24.025,00
6212 ALQUILER FURGONETA RV	-4.968,59	-4.581,82
62120 ALQUILER FURGONETA RV	-4.968,59	-4.581,82
6212030001 ALQUILER FOTOCOPIADORA WALHALLA	-721,79	-399,00
6212030002 RENTING NISSAN QASHQAI 7939KSD	-3.438,48	-3.450,84
6212030003 ALQUILER FOTOCOPIADORA ROCAVERDE		-193,10
6212030004 ALQUILER FOTOCOPIADORA GUATIZA	-808,32	-538,88
622 Reparaciones y conservación	-35.163,37	-31.174,45
6220 Reparaciones y conservación	-35.163,37	-31.174,45
62200 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-35.163,37	-31.174,45
6220030100 REPAR.Y CONSERV.ROCA VERDE		-4.394,44
6220030400 REPAR.Y CONSERVAC.WH	-10.908,75	-17.083,93
6220030500 REPARACION Y CONSERV. ORQUIDEA	-13.503,28	-2.507,09
6220030600 REPARACION Y CONSERVACION DATASOL	-1.347,62	-4.021,09
6220030800 REPARACION Y CONSERVACION LAS PERLAS	-185,00	-29,77
6220030801 REPARACION Y CONSERVACION GUATIZA	-1.956,20	-1.495,17
6220030802 REPARACION Y CONSERVACION FARILAGA		-1.000,00
6220030803 REPARACION Y CONSERVACION TODOQUE	-2.998,67	-143,00
6220030804 REPARACION Y CONSERVACION LAS BRISAS	-3.412,83	-499,96
6220030805 REPARACION Y CONSERVACION AFRICANA	-851,02	
623 Servicios de profesionales independientes	-62.845,38	-17.178,15
6230 Servicios de profesionales independientes	-62.845,38	-17.178,15
62300 SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-62.845,38	-17.178,15
6230000002 PROTECCION DE DATOS	-1.125,00	-375,00
6230001000 ASESORIA FISCAL	-6.000,00	-6.000,00
6230001001 GASTOS SUBVENCION	-45.023,00	
6230002000 NOTARIA	-373,36	-3.393,66
6230003000 REGISTRO	-39,52	-61,01
6230004000 ASESORIA LABORAL	-4.834,50	-4.348,48
6230005000 ABOGADOS	-5.450,00	-3.000,00
625 Primas de seguros	-13.361,39	-11.385,65
6250 Primas de seguros	-13.361,39	-11.385,65
62500 PRIMAS DE SEGUROS	-13.361,39	-11.385,65
6250000000 PRIMAS DE SEGUROS	-13.361,39	-11.385,65
626 Servicios bancarios y similares	-11.973,74	-12.019,53
6260 Servicios bancarios y similares	-11.973,74	-12.019,53
62600 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-11.973,74	-12.019,53
6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-11.973,74	-12.019,53
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-650,00
6270 Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-650,00
62700 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP		-650,00
6270001000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ALSOL		-650,00
628 Suministros	-130.788,13	-101.440,63
6280 Suministros	-130.788,13	-101.440,63
62800 SUMINISTROS	-130.788,13	-101.440,63
6280001000 COMBUSTIBLE	-2.386,58	-473,51
6280002003 LUZ APARTAMENTOS DATASOL	-5.302,61	-4.196,87
6280002004 LUZ APARTAMENTOS WH	-22.492,49	-30.485,81
6280002005 LUZ APARTAMENTOS ORQUIDEAS	-3.901,06	-2.736,78
6280002006 LUZ APARTAMENTOS GUATIZA	-8.065,38	-8.669,85
6280002007 LUZ APARTAMENTOS FARILAGA		-2.162,31
6280002008 LUZ APARTAMENTOS AFRICANA	-7.240,39	-1.761,36
6280002009 LUZ APARTAMENTOS LAS BRISAS	-9.759,41	
6280002010 LUZ APARTAMENTOS TODOQUE	-7.441,74	
6280004003 AGUA APARTAMENTOS DATASOL	-2.652,68	-2.711,28
6280004004 AGUA APARTAMENTOS WH	-33.248,07	-36.389,19
6280004005 AGUA APARTAMENTOS ORQUIDEAS	-2.189,95	-2.169,11
6280004006 AGUA APARTAMENTOS GUATIZA	-4.358,45	-2.016,64
6280004007 AGUA APARTAMENTOS FARILAGA		-6.831,67

Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
6280004008 AGUA APARTAMENTOS AFRICANA	-4.979,76	-832,82
6280004009 AGUA APARTAMENTOS LAS BRISAS	-5.043,30	-3,43
6280004010 AGUA APARTAMENTOS TODOQUE	-6.202,41	
6280030102 GASTOS TELEFONIA WALHALLA	-1.798,36	
6280030103 GASTOS TELEFONIA DATASOL	-1.094,05	
6280030104 GASTOS TELEFONIA GUATIZA	-2.043,22	
6280030105 GASTOS TELEFONIA AFRICANA	-272,21	
6280030106 GASTOS TELEFONIA GRUPO	-30,38	
6280030107 GASTOS TELEFONIA LAS BRISAS	-285,63	
629 Otros servicios	-545.416,87	-326.639,50
6290 Otros servicios	-248.695,62	-185.516,58
62900 GASTOS VARIOS	-248.695,62	-185.516,58
6290000000 GASTOS VARIOS	-38.588,65	-10.178,12
6290000003 GASTOS TELEFONIA		-278,81
6290000006 ASOC. EMPRESA. DE ALOJAMIENTO		-405,90
6290000008 GASTOS TELEFONIA RV		-556,09
6290000009 GASTOS TELEFONIA WH		-1.784,84
6290000011 COMUNIDAD LAS ORQUIDEAS	-23.040,00	-25.020,00
6290000012 GASTOS TELEFONIA DATASOL		-944,71
6290000013 GASTOS COMUNIDAD FARILAGA		-35.700,00
6290000014 COSTOS LABORALES FARILAGA		-20.909,15
6290000015 GASTOS TELEFONIA GUATIZA		-957,18
6290000016 GASTOS CUOTAS COMUNIDAD LAS BRISAS	-61.200,00	-10.950,00
6290002001 MATERIAL OFICINA ROCAVERDE		-778,72
6290002004 MATERIAL OFICINA WALHALLA	-1.354,00	-582,42
6290002005 MATERIAL OFICINA ORQ	-541,49	-232,05
6290002006 MATERIAL DE OFICINA DATASOL	-282,95	-282,04
6290002007 MATERIAL DE OFICINA LAS PERLAS	-29,36	-32,01
6290002008 MATERIAL DE OFICINA GUATIZA	-802,03	-377,89
6290002009 MATERIAL DE OFICINA FARILAGA	-16,01	-32,01
6290002010 MATERIAL DE OFICINA AFRICANA	-276,90	-11,06
6290002011 MATERIAL DE OFICINA LAS BRISAS	-758,23	-11,06
6290002012 MATERIAL OFICINA TODOQUE	-260,29	-25,81
6290002013 MATERIAL DE OFICINA MARIACHIS	-64,64	
6290002014 MATERIAL DE OFICINA CARIBES 1	-64,64	
6290002015 MATERIAL DE OFICINA CARIBES 2	-64,64	
6290003000 SEGURIDAD Y SALUD	-3.524,91	-2.078,36
6290030307 COMISIONES ALLTOURS FLUGREISEN	-2.281,69	
6290030308 COMISIONES THOMAS COOK NORDEN EUROPE		-6.685,59
6290030310 COMISION CORENDON	-46,20	
6290030394 COMISIONES BOOKING AFRICANA	-656,25	
6290030395 COMISIONES BOOKING TODOQUE	-26.092,38	-81,98
6290030396 COMISIONES BOOKING LAS BRISAS	-26.518,15	-21,60
6290030397 COMISIONES BOOKING GUATIZA	-6.560,74	-3.636,98
6290030398 COMISIONES BOOKING FARILAGA	-139,27	-2.255,47
6290030399 COMISION BOOKING LAS PERLAS	-3.032,54	-6.042,13
6290030400 COMISION BOOKING WH	-35.452,37	-31.402,60
6290030401 COMISIONES BOOKING DATASOL	-4.559,45	-5.875,88
6290030408 COMISION BOOKING ORQUIDEA	-9.772,55	-17.386,12
6290030410 COMISION SUNDIO WH	-48,00	
6290030413 COMISIONES SUNDIO ORQ	-1.828,70	
6290030414 COMISIONES OTS ORQUIDEAS	-109,40	
6290030416 COMISION OPEN TRAVEL TODOQUE	-152,15	
6290030417 COMISION OPEN TRAVEL LAS BRISAS	-577,04	
6292 GASTOS VARIOS	-296.721,25	-141.122,92
62920 GASTOS VARIOS	-296.721,25	-141.122,92
6292030100 GASTOS VARIOS ROCA VERDE	-110,00	-34.235,35
6292030400 GASTOS VARIOS WALHALLA	-108.910,18	-72.002,92
6292030500 GASTOS VARIOS ORQUIDEAS	-28.716,47	-7.699,60

Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
6292030600 GASTOS VARIOS DATASOL	-11.114,01	-5.942,14
6292030800 GASTOS VARIOS LAS PERLAS	-2.680,03	-1.143,72
6292030801 GASTOS VARIOS GUATIZA	-18.302,27	-6.518,21
6292030802 GASTOS VARIOS FARILAGA		-4.622,00
6292030803 GASTOS VARIOS AFRICANA	-18.721,57	
6292030804 GASTOS VARIOS LAS BRISAS	-86.324,33	-5.662,92
6292030805 GASTOS VARIOS TODOQUE	-21.027,39	-3.296,06
6292030806 GASTOS VARIOS CARIBES 1	-272,00	
6292030807 GASTOS VARIOS CARIBES 2	-272,00	
6292030808 GASTOS VARIOS MARIACHIS	-271,00	
63 TRIBUTOS	-132.631,45	208.877,96
630 Impuesto sobre beneficios	-117.741,08	229.067,91
6301 Impuesto diferido	-117.741,08	229.067,91
63010 IMPUESTO DIFERIDO	-117.741,08	229.067,91
6301000000 IMPUESTO DIFERIDO	-117.741,08	229.067,91
631 Otros tributos	-14.890,37	-20.189,95
6310 Otros tributos	-14.890,37	-20.189,95
63100 OTROS TRIBUTOS	-14.890,37	-20.189,95
6310000000 OTROS TRIBUTOS	-14.886,62	-20.181,85
6310001000 OTROS TRIBUTOS TASAS	-3,75	-8,10
64 GASTOS DE PERSONAL	-817.014,47	-548.381,50
640 Sueldos y salarios	-631.910,00	-402.827,68
6400 Sueldos y salarios	-631.807,90	-402.792,67
64000 SUELDOS Y SALARIOS	-631.807,90	-402.792,67
6400000000 SUELDOS Y SALARIOS	-494.423,64	-259.711,86
6400000001 SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS	-137.384,26	-143.080,81
6401 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	-102,10	-35,01
64010 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	-102,10	-35,01
6401000000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	-102,10	-35,01
641 Indemnizaciones	-9.227,46	
6410 Indemnizaciones	-9.227,46	
64100 INDEMNIZACIONES	-9.227,46	
6410000000 INDEMNIZACIONES	-9.227,46	
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-175.877,01	-145.553,82
6420 Seguridad Social a cargo de la empresa	-175.877,01	-145.553,82
64200 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-175.877,01	-145.553,82
6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-175.877,01	-145.553,82
66 GASTOS FINANCIEROS	-30.482,58	-24.970,49
662 Intereses de deudas	-28.427,29	-22.993,27
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	-28.427,29	-22.993,27
66230 INTERESES DEUDAS CON ENT. DE C	-28.427,29	-22.993,27
6623000000 INTERESES DEUDAS CON ENT. DE C	-28.427,29	-22.993,27
669 Otros gastos financieros	-2.055,29	-1.977,22
6690 Otros gastos financieros	-2.055,29	-1.977,22
66900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2.055,29	-1.977,22
6690000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-42,29	-322,12
6690000001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2.013,00	-1.655,10
67 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES	-6.787,43	-9.154,14
678 Gastos excepcionales	-6.787,43	-9.154,14
6780 Gastos excepcionales	-6.787,43	-9.154,14
67800 GASTOS EXCEPCIONALES	-6.787,43	-9.154,14
6780000000 GASTOS EXCEPCIONALES	-6.787,43	-2.399,65
6780000001 GASTOS NO DEDUC RECARG-SANCIO		-6.754,49
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-345.206,15	-284.537,03
680 Amortización del inmovilizado intangible	-42,18	-187,59
6800 Amortización del inmovilizado intangible	-42,18	-187,59
68000 AMORT.GAST.INM.INMAT.	-42,18	-187,59
6800000001 AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	-42,18	-187,59
681 Amortización del inmovilizado material	-345.163,97	-284.349,44



Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
6810 Amortización del inmovilizado material	-345.163,97	-284.349,44
68100 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-345.163,97	-284.349,44
681000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-345.163,97	-284.349,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.002.304,91	2.378.503,00
II. Deudas a largo plazo	1.111.077,81	1.323.503,00
2. Deudas con entidades de crédito	1.111.077,81	1.323.503,00
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.111.077,81	1.323.503,00
1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.111.077,81	1.323.503,00
17000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.111.077,81	1.323.503,00
1700000008 PRESTAMO LA CAIXA 31842099992	58.095,30	98.414,23
1700000023 PRESTAMO BBVA 008083	117.214,11	198.075,86
1700000029 PRESTAMO CAJAMAR 1132000027	178.813,70	220.961,53
1700000030 PRESTAMO BBVA 008930 2	154.972,02	191.500,10
1700000033 PRESTAMO ICO COVID LA CAIXA 9710	135.751,00	135.751,00
1700000034 PRESTAMO ICO COVID SANTANDER 24977	62.848,61	75.417,21
1700000035 PRESTAMO ICO COVID BBVA 95868	71.335,58	71.335,58
1700000036 PRESTAMO ICO COVID CAJAMAR 00005971	75.016,09	75.016,09
1700000038 PRESTAMO ICO COVID BBVA 10315	257.031,40	257.031,40
V. Periodificaciones a largo plazo	891.227,10	1.055.000,00
181 Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo.	891.227,10	1.055.000,00
1810 Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo.	891.227,10	1.055.000,00
18100 Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo.	891.227,10	1.055.000,00
181000001 ANTICIPO CANARIAS EUROPA LARGO PLAZO	891.227,10	1.055.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.442.518,34	827.177,18
III. Deudas a corto plazo	351.854,01	377.633,91
2. Deudas con entidades de crédito	350.405,51	377.605,71
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	350.405,51	377.605,71
5200 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	350.304,67	377.605,71
52000 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	350.304,67	377.605,71
5200000011 PRESTAMO BANKINTER 7660.51.000236.2		34.080,90
5200000019 PRESTAMO LA CAIXA 31842099992	40.318,93	39.759,70
5200000023 PRESTAMO BBVA 008083	80.861,75	79.341,09
5200000029 PRESTAMO CAJAMAR 1132000027	42.147,83	41.520,72
5200000030 PRESTAMO BBVA 008930 2	36.528,08	35.984,57
5200000033 PRESTAMO ICO COVID LA CAIXA 9710	39.356,81	44.249,00
5200000034 PRESTAMO ICO COVID SANTANDER 24977	37.151,39	24.582,79
5200000035 PRESTAMO ICO COVID BBVA 95868	13.664,42	13.664,42
5200000036 PRESTAMO ICO COVID CAJAMAR 00005971	14.354,92	21.453,88
5200000038 PRESTAMO ICO COVID BBVA 10315	30.883,07	42.968,60
5200000040 PRESTAMO SANTANDER 26984	15.037,47	
5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	100,84	
52010 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	100,84	
5201000017 SANTANDER ES98-0049-1881-41-2810279578	100,84	
5. Otros pasivos financieros	1.448,50	28,20
521 Deudas a corto plazo	1.448,50	28,20
5210 Deudas a corto plazo	1.448,50	28,20
52100 DEUDAS A CORTO PLAZO	1.448,50	28,20
5210000005 TARJETA SANTANDER 27525	1.448,50	28,20
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	936.020,17	272.768,59
1. Proveedores	67.268,91	16.441,53
b) Proveedores a corto plazo	67.268,91	16.441,53
400 Proveedores	67.268,91	14.323,07
4000 Proveedores (euros)	67.268,91	14.323,07
40000 PROVEEDORES (EUROS)	67.268,91	14.323,07
4000005000 CANARIAS ACEBIÑO, S.L.	8.353,37	3.442,35
4000007000 BRISAS CANARIAS SL	4.247,74	2.946,15
4000008000 ALMACENES DE LA LOZA, S.A.	3.444,77	205,94
4000008017 BOOKING.COM B.V.	-56,25	-189,39
4000030003 LIMPYDES & DISTRIBUCIONES CANARIAS, S.L.		470,80

Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
4000030014 SERGIO DELGADO GONZALEZ	424,26	884,18
4000030024 DISTRIBUCIONES HOTELERAS VALIDO, S.L.	11.212,42	-2.033,00
4000030100 CADENA ACOSTA FERRETERIAS, S.L.U.	9.580,94	7.309,23
4000030114 INNOVAMER 2002, S.L.	204,26	
4000030135 EMPLEA SELECCION, ETT, S.L.	20.897,87	
4000030137 ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	124,20	58,33
4000030171 SUPERMERCADO RAMOS ALVAREZ, S.L.	323,75	
4000030180 VIVEROS GODOY, S.L.		531,78
4000030219 LUIS EL HAGE EL HAGE		49,00
4000030221 CARMEN ELENA GONZALEZ ARENCIBIA		-49,00
4000030238 ECHEDEY CABRERA SANTANA	231,00	609,00
4000030243 DROVEN DISTRIBUCIONES CANARIAS, S.L.	46,15	
4000030245 ARIAL COSTERA, S.L.U.		87,70
4000030247 INSULAR CANARIA DE HIGIENE, S.L.U.	3.973,99	
4000030253 PARKER CREATIVE AGENCY, S.L.	1.000,00	
4000030257 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	1.657,60	
4000030269 SYNC SOLUTIONS, S.L.	591,84	
4000030272 FERNANDO MARTIN ALMENDROS	-175,00	
4000030288 MIGUEL JAIME RODRIGUEZ	1.186,00	
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar		2.118,46
4010 Proveedores, efectos comerciales a pagar		2.118,46
40100 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES A PAGAR		2.118,46
4010007000 BRISAS CANARIAS SL, Efec.Com. a pagar		1.747,08
4010030100 CADENA ACOSTA FERRETERIAS, S., Efec.Com. a pagar		371,38
3. Acreedores varios	489.434,76	23.455,01
41 SUBCONTRATISTAS Y OTROS ACREEDORES VARIOS	489.434,76	23.455,01
410 Subcontratistas	489.434,76	23.153,08
4100 Subcontratistas (euros)	488.969,47	22.797,27
41000 ACREED. PRESTACIONES SERVICIOS	488.969,47	22.797,27
4100000004 PC SEGURIDAD PONTOES SL	16,05	
4100000006 FRANCISCO JAVIER GUERRERO ARIA	1.105,99	981,44
4100000022 MERKIBER, SA	79,18	
4100000032 ENDESA ENERGIA, SAU	710,95	87,20
4100000045 SOSTENIMIENTO ISLEÑO SLU	18.000,61	17.256,96
4100000128 PROTECSA GROUP 2002, SL	1.383,68	147,13
4100000129 CODILAMAR, S.L.	422,29	130,01
4100000163 GUANFRED, S.L.	60,99	
4100000185 TDI CANARIAS, SL	88,41	22,80
4100000195 GREGORIO JUAN VEGA MEDINA	765,00	212,50
4100000197 LAVANDERIA ROLOFA, S.L.	17.574,08	2.420,45
4100000206 RONANDEZ S.A.	256,35	
4100000225 ASESORAMIENTO SALMIR, S.L.	48.174,61	
4100000242 SOLLTE CANARIAS, S.L.	2.431,82	807,32
4100000243 GUILLERMO RAMOS ROMERO		205,54
4100000245 TECNYTEL, S.L.	609,64	
4100036000 CONSTRUPLAN, SL	393.589,80	
4100062000 DANIEL HERNANDEZ SUAREZ	270,06	19,60
4100099009 CENTRAL DE UNIFORMES SL	3.429,96	506,32
4101 ACREED. PRESTACIONES SERVICIOS	465,29	355,81
41012 ACREED. PRESTACIONES SERVICIOS	465,29	355,81
4101200010 LABORNIN SL	465,29	355,81
411 Subcontratistas, efectos comerciales a pagar		301,93
4110 Subcontratistas, efectos comerciales a pagar		301,93
41100 EF. A PAGAR		301,93
4110000128 PROTECSA GROUP 2002, SL, Efec.Com. a pagar		147,13
4110000206 RONANDEZ S.A., Efec.Com. a pagar		37,10
4110000230 CESAR OJEDA OJEDA, Efec.Com. a pagar		117,70
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.237,94	1.687,18
465 Remuneraciones pendientes de pago	7.237,94	1.687,18

Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL		
Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
4650 Remuneraciones pendientes de pago	7.237,94	1.687,18
46500 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	7.237,94	1.687,18
465000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-754,56	385,21
465000003 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO MARGARITA HERNANDEZ	7.992,50	1.301,97
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	151.139,09	45.960,17
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	88.245,74	37.107,25
47510 H.P. ACREED. POR RETENC. PRACT	88.245,74	37.107,25
475100000 HP, ACREEDORA RETENCIONES PRAC	24.525,95	19.718,73
475100001 H.P.ACREED.IRPF MOD111 PROFES.	433,25	594,34
475100011 H.P.ACREEDORA RET.MOD.115	59.748,74	16.794,18
475100021 H.P.ACREEDORA RETENCION MODELO 216	3.537,80	
4757 H.P. ACREED. PO	41.003,99	3.582,34
47570 H.P. ACREED. PO	41.003,99	3.582,34
475700000 HACIENDA PÚBLICA, ACREED. IGIC	41.003,99	3.582,34
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	21.889,36	5.270,58
4760 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	21.889,36	5.270,58
47600 ORG. S.S. ACREED.	21.889,36	5.270,58
476000000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A	21.889,36	5.270,58
7. Anticipos de clientes	220.939,47	185.224,70
438 Anticipos de clientes	220.939,47	185.224,70
4380 Anticipos de clientes	220.939,47	185.224,70
43800 ANTICIPO CLIENTES	220.939,47	185.224,70
438000000 ANTICIPOS DE CLIENTES		224,70
438001006 VIAJES CANARIAS EUROPA, S.L., Anticipos	220.939,47	110.000,00
4380089779 SUNDIO GROUP INTERNATIONAL GMBH, Anticipos		75.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	154.644,16	176.774,68
485 Ingresos anticipados	154.644,16	176.774,68
4850 Ingresos anticipados	154.644,16	176.774,68
48500 INGRESOS ANTICIPADOS	154.644,16	176.774,68
485000001 INGRESOS ANTICIPADOS HERMINIA PADRON MATEOS	15.844,40	18.111,68
485000002 INGRESOS ANTICIPADOS VICTOR MANUEL PADRON GONZALEZ	2.044,28	2.336,84
485000003 INGRESOS ANTICIPADOS GUSTAVO ADOLFO ACERO RODRIGUEZ	2.044,28	2.336,84
485000004 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA LUJAN ACERO RODRIGUEZ	2.044,28	2.336,84
485000005 INGRESOS ANTICIPADOS VICENTE MARRERO ARENCIBIA	4.088,55	4.673,67
485000006 INGRESOS ANTICIPADOS ANGEL DAVID ALVARADO DE LA FE	4.088,55	4.673,67
485000007 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA ADELINA ALMEIDA DIAZ	4.088,55	4.673,67
485000008 INGRESOS ANTICIPADOS EMILIO JOSE GARCIA CASTELLANO	4.088,55	4.673,67
485000009 INGRESOS ANTICIPADOS LUIS MIGUEL GARCIA VELAZQUEZ	4.088,55	4.673,67
485000011 INGRESOS ANTICIPADOS JOSEFA CUBAS VEGA	4.088,55	4.673,67
485000012 INGRESOS ANTICIPADOS LAURENTIUS MARTINA VAN HAM	4.088,55	4.673,67
485000014 INGRESOS ANTICIPADOS JUSTO ANTONA GONZALEZ	16.462,84	18.818,68
485000015 INGRESOS ANTICIPADOS LORENZO PEREZ MARTIN	6.103,77	6.977,25
485000016 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO	4.088,55	4.673,67
485000017 INGRESOS ANTICIPADOS FABIOLA SUAREZ REYES	4.088,55	4.673,67
485000019 INGRESOS ANTICIPADOS JACQUELINE SUAREZ REYES	4.088,55	4.673,67
485000020 INGRESOS ANTICIPADOS NATIVIDAD SUAREZ REYES	4.088,55	4.673,67
485000021 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN FRANCISCO MOLINA RIVERO	10.440,62	11.934,62
485000022 INGRESOS ANTICIPADOS ANTONIO IGNACIO RUANO GONZALEZ	4.088,55	4.673,67
485000024 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN CARLOS CEDRES DOMINGUEZ	4.088,55	4.673,67
485000026 INGRESOS ANTICIPADOS ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	4.088,55	4.673,67
485000027 INGRESOS ANTICIPADOS CARMEN BRITO VELAZQUEZ	4.088,55	4.673,67
485000028 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ	4.088,55	4.673,67
485000029 INGRESOS ANTICIPADOS JONAY SANTANA ARMAS	2.044,28	2.336,84
485000030 INGRESOS ANTICIPADOS SILVIA SANTANA ARMAS	2.044,28	2.336,84
485000031 INGRESOS ANTICIPADOS FABIAN SANTANA ARMAS	2.044,28	2.336,84
485000032 INGRESOS ANTICIPADOS MIGUEL SANTANA ARMAS	2.044,28	2.336,84
485000033 INGRESOS ANTICIPADOS MERCEDES EZQUERRA QUESADA	4.088,55	4.673,67
485000034 INGRESOS ANTICIPADOS JOSEFA MARTIN GIL	4.088,55	4.673,67



Unidad: Euros
Empresas
02 ALSOL

ALSOL

Epigrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Del 01/01/2020 al 31/12/2020
4850000035 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN ALBERTO SANCHEZ MONTESDEOCA	6.900,06	7.887,42
4850000036 INGRESOS ANTICIPADOS VIA LIBRE	6.900,06	7.887,42
4850000037 INGRESOS ANTICIPADOS LUZ MARINA ORTEGA SANCHEZ	4.088,55	4.673,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.616.745,94	4.182.158,97